



Extrato conta corrente

G3320109435087541
01/07/2021 09:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 2635-2
Conta corrente 9184-7CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			118.704,39 C
07/05/2021		+ Transferência enviada 07/05 2635 17052-6 A R MACIEL - M	552.635.000.017.052	470,20 D	
07/05/2021		+ Transferência enviada 07/05 2635 38057-1 VALDIR DOMBROS	552.635.000.038.057	106,60 D	118.127,59 C
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 72524030920 PAULO CEZAR DE LA	51.101	1.211,91 D	
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 88219755920 SERGIO LUIZ KOTES	51.102	1.211,91 D	
11/05/2021		+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	51.103	711,73 D	
11/05/2021		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	51.104	82,55 D	
11/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2021	821.311.200.314.492	10,45 D	
11/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2021	821.311.200.314.493	10,45 D	114.888,59 C
13/05/2021		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	51.301	178,51 D	
13/05/2021		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	51.302	83,34 D	114.626,74 C
18/05/2021		+ Transferência enviada 18/05 0655 18227-3 C COM SUPR INF	550.655.000.018.227	680,00 D	
18/05/2021		+ Transferência enviada 18/05 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	551.433.000.054.542	1.780,00 D	
18/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 021542347000136 E V EVOLUCOES	51.801	29,94 D	
18/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 021542347000136 E V EVOLUCOES	51.802	172,29 D	
18/05/2021		+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT DE EST - CIN	51.803	880,00 D	
18/05/2021		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	51.804	73,65 D	
18/05/2021		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.805	307,70 D	
18/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2021	881.381.100.034.217	10,45 D	
18/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2021	881.381.100.034.218	10,45 D	110.682,26 C
20/05/2021		+ Transferência recebida 20/05 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	153.241,67 C	
20/05/2021		+ Transferência enviada 20/05 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO	550.655.000.024.312	8.723,54 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada 20/05 2490 9710-1 ANDERSON BARCE	552.490.000.009.710	5.358,81 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada 20/05 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP	552.635.000.006.009	2.280,02 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada 20/05 2635 8295-3 JULIANO ZAKRZE	552.635.000.008.295	3.847,89 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada 20/05 2635 9727-6 REGINALDO VOIN	552.635.000.009.727	3.847,89 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada 20/05 2635 14098-8 ANDERSON DO PR	552.635.000.014.098	3.847,89 D	

20/05/2021	+ Transferência enviada 20/05 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV	552.635.000.033.906	3.847,89 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 72524030920 PAULO CEZAR DE LA	52.001	2.819,21 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 32141084920 PEDRO ANTUNES OLE	52.002	7.230,10 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 03234570965 CLEONY STANSKI DE	52.003	6.302,80 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 88219755920 SERGIO LUIZ KOTES	52.004	3.071,78 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR	52.005	2.454,57 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 93887876920 ARI NOVAKO	52.006	3.847,89 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1069 04040153952 ADIR STEMPINHAK	52.007	3.847,89 D	
20/05/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.008	26.573,80 D	
20/05/2021	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	52.009	57,89 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.036.962	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.036.963	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.036.964	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.036.965	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.036.966	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.036.967	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2021	841.401.300.036.968	10,45 D	175.890,92 C
21/05/2021	+ Transferência enviada 21/05 2635 10930-4 CRESOL CONV S	552.635.000.010.930	259,89 D	
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D	52.101	7.818,68 D	
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1005 078834975000102 COOPERATIVA D	52.102	1.393,32 D	
21/05/2021	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO	52.103	10.303,15 D	
21/05/2021	+ Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS	52.104	2.031,55 D	
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 88219755920 SERGIO LUIZ KOTES	52.105	289,21 D	
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.352.393	10,45 D	
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.352.394	10,45 D	
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.352.395	10,45 D	153.763,77 C
24/05/2021	+ Transferência recebida 23/05 0655 32923-1 JORGE LUIS ROI	220.655.000.032.923	2.646,92 C	156.410,69 C
25/05/2021	+ Transferência enviada 25/05 0957 18394-6 GONCALVES NALE	550.957.000.018.394	248,00 D	
25/05/2021	+ Transferência enviada 25/05 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	2.646,92 D	
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 023851021000116 MAURICIO SILV	52.501	200,00 D	
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2021	831.451.200.135.316	10,45 D	
25/05/2021	Cheque Compensado	854.425	131,91 D	153.173,41 C
31/05/2021	S A L D O			153.173,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE730274 OLIVIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088